



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - MAIO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	375.657,44
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	37.778,06	212000000000	DEPÓSITOS	59.007,05
212100000000	DEPÓSITOS	59.007,05	212100000000	CONSIGNAÇÕES	52.828,56
212110000000	CONSIGNAÇÕES	52.828,56	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	39.416,37
212110200000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	39.416,37	212110200000	INSS	23.655,41
212119900000	INSS	23.655,41	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.760,96
212119900002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.760,96	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.501,85
212119900999	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.501,85	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.259,11
212120000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.259,11	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	13.382,15
212120100000	TESOURO MUNICIPAL	13.382,15	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.382,15
212130000000	IRRF DE SERVIDORES	13.382,15	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	30,04
212130100000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	30,04	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,04
212300000000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,04	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.178,49
212370000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.178,49	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.178,49
212379900000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.178,49	212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	6.178,49
212379900001	OUTROS DEPÓSITOS	6.178,49	212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	150,01
212379900002	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	150,01	212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.028,48
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.028,48			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	558.217,55	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	361.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	558.217,55	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	361.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	558.217,55	522220000000	REPASSES PASSIVOS	361.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	558.217,55	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	361.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	558.217,55	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	361.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	347.113,05	111000000000	DISPONÍVEL	206.451,22
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	347.113,05	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	206.451,22
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.113,05	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.352,90
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	112.129,15	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	56.665,26
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	234.983,90	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	149.687,64
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,32
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	98,32
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	98,32
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
Total do Geral:			Total do Geral :		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - MAIO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE			MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		